

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区国防动员办公室

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

上海市闵行区国防动员办公室（部门）主要职能

上海市闵行区国防动员办公室是属区政府序列内职能部门。

主要职能包括：

(1)组织编制、修订各类人民防空预案；组织编制国防信息化规划防空警报建设规划等；监督、检查本区域人民防空建设；视情组织社区民众防护演习；组织防空袭演习。

(2)组织编制民防工程建设规划；负责按照建设项目的规划审批权限审查结合民用建筑修建的防空地下室工程；依法收缴民防工程建设费；负责民防工程竣工备案；负责本区民防工程利用、拆除及退出系列的管理和公用民防工程的维护管理。

(3)组织、指导、协调群众防空组织的工作；负责组建和训练民防特种救援队、化学事故应急救援队；参与本区重大灾害事故的特种救援和化学事故应急救援。

(4)牵头负责社区民众防护和学校国动宣教工作，组织社区居委干部、国防志愿者、国防教师相关培训。

(5)负责区政府大院程控交换有限通信网建设、管理；人防短波通信、800兆集群通信、卫星通信系统建设、管理；人防“213”基本指挥所、移动指挥所通信、信息系统建设、管理；国防信息化建设和管理。

上海市闵行区国防动员办公室机构设置

上海市闵行区国防动员办公室部门设4个内设机构，包括：综合科、指挥通信科、防护工程科、潜力调查科。上海市闵行区国防动员办公室部门预算是包括本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

- 1.上海市闵行区国防动员办公室（本级）
- 2.上海市闵行区国防动员指挥信息保障中心
- 3.上海市闵行区国防动员工程设施管理中心
- 4.上海市闵行区国防动员防护救援和宣传教育中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区国防动员办公室收入预算819万元，其中：财政拨款收入819万元，比2025年预算增加95万元。

支出预算819万元，其中：财政拨款支出预算819万元，比2025年预算增加95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算819万元，比2025年预算增加95万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目473万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目154万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目192万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,190,599	一、社会保障和就业支出	4,731,965
1. 一般公共预算资金	8,190,599	二、卫生健康支出	1,536,920
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,921,714
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,190,599	支出总计	8,190,599

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,731,965	4,731,965			
208	05		行政事业单位养老支出	4,731,965	4,731,965			
208	05	01	行政单位离退休	468,960	468,960			
208	05	02	事业单位离退休	840,300	840,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,804	2,261,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,901	1,160,901			
210			卫生健康支出	1,536,920	1,536,920			
210	11		行政事业单位医疗	1,536,920	1,536,920			
210	11	01	行政单位医疗	295,000	295,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,149,620	1,149,620			
210	11	03	公务员医疗补助	92,300	92,300			
221			住房保障支出	1,921,714	1,921,714			
221	02		住房改革支出	1,921,714	1,921,714			
221	02	01	住房公积金	1,361,414	1,361,414			
221	02	03	购房补贴	560,300	560,300			
合计				8,190,599	8,190,599			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,731,965	4,731,965	
208	05		行政事业单位养老支出	4,731,965	4,731,965	
208	05	01	行政单位离退休	468,960	468,960	
208	05	02	事业单位离退休	840,300	840,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,804	2,261,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,901	1,160,901	
210			卫生健康支出	1,536,920	1,536,920	
210	11		行政事业单位医疗	1,536,920	1,536,920	
210	11	01	行政单位医疗	295,000	295,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,149,620	1,149,620	
210	11	03	公务员医疗补助	92,300	92,300	
221			住房保障支出	1,921,714	1,921,714	
221	02		住房改革支出	1,921,714	1,921,714	
221	02	01	住房公积金	1,361,414	1,361,414	
221	02	03	购房补贴	560,300	560,300	
合计				8,190,599	8,190,599	

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,190,599	一、一般公共服务支出	4,731,965	4,731,965		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,536,920	1,536,920		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,921,714	1,921,714		
收入总计	8,190,599	支出总计	8,190,599	8,190,599		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,731,965	4,731,965	
208	05		行政事业单位养老支出	4,731,965	4,731,965	
208	05	01	行政单位离退休	468,960	468,960	
208	05	02	事业单位离退休	840,300	840,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,804	2,261,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160,901	1,160,901	
210			卫生健康支出	1,536,920	1,536,920	
210	11		行政事业单位医疗	1,536,920	1,536,920	
210	11	01	行政单位医疗	295,000	295,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,149,620	1,149,620	
210	11	03	公务员医疗补助	92,300	92,300	
221			住房保障支出	1,921,714	1,921,714	
221	02		住房改革支出	1,921,714	1,921,714	
221	02	01	住房公积金	1,361,414	1,361,414	
221	02	03	购房补贴	560,300	560,300	
合计				8,190,599	8,190,599	

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区国防动员防办公室

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,881,339	6,881,339	
301	02	购房补贴	560,300	560,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,261,804	2,261,804	
301	09	职业年金缴费	1,160,901	1,160,901	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,444,620	1,444,620	
301	11	公务员医疗补助缴费	92,300	92,300	
301	13	住房公积金	1,361,414	1,361,414	
303		对个人和家庭的补助费用	1,309,260	1,309,260	
303	02	退休人员生活补贴	1,309,260	1,309,260	
合计			8,190,599	8,190,599	